T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

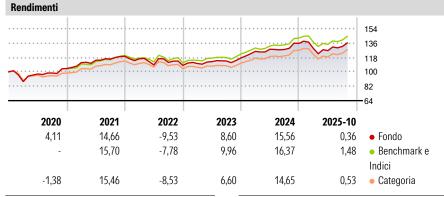
28% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

Morningstar Rating™

USD, 12% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.



| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,38 |
| 3Y R-Squared | 92,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,33 | 4,18 | 4,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,00 | 9,45 | 10,27 | 2025 | -4,65 | -2,13 | 4,12 | - |
| 1-Anno | 5,13 | 6,92 | 5,65 | 2024 | 7,04 | 2,14 | -0,23 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 | 7,41 | 5,82 | 2023 | 2,22 | 2,08 | 0,73 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,48 | 7,64 | 6,65 | 2022 | -2,58 | -6,57 | 2,87 | -3,37 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202 | - | - | - | 2021 | 7,05 | 2,71 | 1,25 | 2,99 |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Am | neriche | Ει | ıropa | | Asia | |
|-----|---------|-------|-------|---|------|--|
| | | ** | | | | |
| <25 | | 25-50 | 50-7 | 5 | >75 | |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Trp Sicav Dynamic Global | _ | 7,36 |
| Microsoft Corp | | 2,52 |
| NVIDIA Corp | | 2,51 |
| Apple Inc | | 1,80 |
| Amazon.com Inc | A | 1,26 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,03 |
| Broadcom Inc | | 0,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 0,94 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,71 |
| Taiwan Semiconductor | | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 984 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 431 |
| | | |

| 3,12 |
|------|
| 1,88 |
| 5,00 |
| ndo |
| 4,88 |
| 8,12 |
| 5,04 |
| 0,12 |
| 1,83 |
| 0,00 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 66,64 |
| Stati Uniti | 60,02 |
| Canada | 5,00 |
| America Latina e Centrale | 1,61 |
| Europa | 17,70 |
| Regno Unito | 3,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,55 |
| Europa dell'Est | 0,36 |
| Africa | 0,75 |
| Medio Oriente | 0,44 |
| Asia | 15,67 |
| Giappone | 5,52 |
| Australasia | 0,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,15 |
| Asia - Emergente | 5,04 |

| Anagrafica | |
|----------------------|----------------------------|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) |
| | Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 08/07/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2016 |
| NAV (03/11/2025) | USD 18,75 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,96 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1417861728 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,47% |
| Commissione di incentivo | - |

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

60,68 USD

(30/09/2025)

